

Số: 120/TNB-TCKT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Về việc công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên TCPH: Công ty cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

- Mã chứng khoán: TNB

- Trụ sở chính: Lô số 2, Đường số 3, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú,
Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại: (0251) 3569672 Fax: (0251) 3569673

Email: thepnhabe@nbsteel.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Do có sự thay đổi trong việc phân phối quỹ phúc lợi, khen thưởng nên công ty điều chỉnh công bố lại tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

	Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025	Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/03/2026 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025
1.	5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (25% LNST năm 2025): 1.200.000.000 đồng	5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (25% LNST năm 2025): 1.200.000.000 đồng + Quỹ Khen thưởng người quản lý và người lao động (20%): 240.000.000.000 đồng + Quỹ Phúc lợi (80%): 960.000.000 đồng
	Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công bố ngày 24/03/2026	Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 công bố ngày 26/03/2026
2.	Điều 5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (25% LNST năm 2025): 1.200.000.000 đồng	Điều 5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (25% LNST năm 2025): 1.200.000.000 đồng. Trong đó: + Quỹ Khen thưởng người quản lý và người lao động (20%): 240.000.000.000 đồng



		+ Quỹ Phúc lợi (80%): 960.000.000 đồng
--	--	---

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn: www.nbsteel.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**Người đại diện pháp luật/Người được
UQ công bố thông tin**



Nguyễn Minh Tính





CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL

Số: 26/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thông qua
việc phân phối lợi nhuận năm 2025

- Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK đến 31/12/2024	:	4.973.620.750 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	:	4.954.595.320 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LK đến 31/12/2025	:	9.928.216.070 đồng
4	Trả cổ tức	:	0 đồng
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng (25% LNST năm 2025). Trong đó:	:	1.200.000.000 đồng
	- Quỹ khen thưởng người quản lý và người lao động (20%)	:	240.000.000 đồng
	- Quỹ phúc lợi (80%)	:	960.000.000 đồng
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	:	4.960.000.000 đồng
7	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	:	3.768.216.070 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu: VT, Người PTQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Trung Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP NHÀ BÈ - VNSTEEL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – VNSTEEL được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 15/12/2007, sửa đổi bổ sung ngày 28 tháng 08 năm 2025;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27 tháng 03 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Với các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất thép cán đạt 140.836 tấn/ Kế hoạch 110.000 tấn, đạt 128,03%
- Sản lượng tiêu thụ 137.616 tấn/ Kế hoạch 110.000 tấn, đạt 125,10 %
- Doanh thu: 1.902,881 tỷ đồng, đạt 118,80 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 6,180 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2025, với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty, với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 4. Thông qua quyết toán thực hiện tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

- Trích Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng (25% LNST năm 2025): 1.200.000.000 đồng. Trong đó:
 - + Quỹ Khen thưởng người quản lý và người lao động (20%): 240.000.000 đồng
 - + Quỹ Phúc lợi (80%): 960.000.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 4.960.000.000 đồng

Điều 6. Thống nhất với Tờ trình về kế hoạch SXKD - Tài chính và Đầu tư năm 2026, với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản xuất: 145.000 tấn thép cán
- Tiêu thụ: 145.000 tấn thép cán

6.2. Kế hoạch tài chính

- Doanh thu: 1.992 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 05 tỷ đồng;

6.3 Kế hoạch đầu tư phát triển, mua sắm nâng cấp TSCĐ năm 2026:

STT	Tên dự án, thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch			Ghi chú
			Tổng	DN	Vay TM	
I	Dự án đầu tư phát triển (chuyên tiếp)	Tr đồng	359.000	137.000	222.000	
1	Sản xuất thép cán xây dựng - Bổ sung công đoạn luyện phôi thép cs 150.000 tấn sp/năm	Tr đồng	359.000	137.000	222.000	
II	Dự án đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ	Tr đồng	23.400	10.240	13.160	
1	Máy cắt đầu Block	Tr. đồng	4.600	4.600		
2	Cụm thiết bị gia nhiệt phôi	Tr. đồng	13.500	4.050	9.450	
3	Xe xúc lật 3m ³ (01 xe)	Tr. đồng	1.900	570	1.330	
4	Xe nâng 5T (2 cái)	Tr. đồng	1.000	300	700	
5	Máy nén khí 75kW (03 cái)	Tr. đồng	2.400	720	1.680	
TỔNG		Tr. đồng	382.400	147.240	235.160	

- Tổng mức đầu tư phát triển, mua sắm, nâng cấp TSCĐ: 382.400 tr đồng.
- Nguồn vốn:
 - + Vốn doanh nghiệp: 147.240 tr đồng
 - + Vốn vay thương mại: 235.160 tr đồng

Điều 7. Thông qua một số Tờ trình khác.

7.1. Tờ trình giao cho HĐQT thực hiện việc ký hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan, với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Hợp đồng mua bán có giá trị hợp đồng (bao gồm cả dư nợ tín chấp) bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất và hợp đồng mua bán với các Công ty có liên quan: Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam -VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL, Công ty CP Kim Khí Miền Trung, Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng Sản Luyện Kim Việt Trung.

7.2. Tờ trình giao quyền cho HĐQT phê duyệt hạn mức tín chấp bán hàng, với ____ tổng số phiếu biểu quyết tán thành

+ Hạn mức tín chấp bán hàng: 200 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL.

+ Hạn mức tín chấp bán hàng: 03 triệu USD đối với Chip Mong Group Co., Ltd-Campuchia.

Điều 8 . Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2026, Đại hội thống nhất lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị trong năm 2026

Với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với ____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành:

Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng NLĐ (25% LNST năm 2026): 1.000.000.000 đồng

Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3.880.000.000 đồng

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội, lập ra chương trình hành động phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 11. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2026./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông TNB;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

Dương Trung Toàn